

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 199 **8** NÚM. 00075415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009562001	02	DEPENDIENTE	502571	03	RACIONAL	INMOBILIARIA CORREA BUSTAMANTE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CHULE	SUCRE	08	NUMERO	706	09	NUMERO	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	11	NUMERO	83101	12	NUMERO	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR HUGO CORREA BUSTAMANTE	14	NUMERO DE IDENTIFICACION	0900721961			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'961.197	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	32'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	203	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	205	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	206	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	208	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	209	32'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	---	
Gastos anticipados	112	190.082	Compra de productos terminados	302	---	
Activos corrientes	113	1.000	Importaciones de productos terminados	303	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'152.279	(-) Inventario final de productos terminados	304	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	224'540.063	Compras de materia prima	306	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	307	---	
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	308	---	
Otros activos fijos	124	652.396	Mano de obra directa	309	---	
(-) Depreciación acumulada	125	24'324.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	200'867.557	Mano de obra indirecta	311	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	313	---	
Gastos de organización y constitución	132	---	Contribuciones IESS y beneficios sociales	314	---	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	315	---	
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua, y teléfono	316	---	
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	317	---	
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	318	---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	319	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139)	140	206'019.836	Inventario inicial de productos terminados	320	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	---	
Cuentas por pagar	201	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	8'090.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.609	Comisiones en ventas y publicidad	402	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	403	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	4'677.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'236.609	Impuestos, contribuciones y otros	405	5'166.738	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	4'508.931	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	409	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	410	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	411	9'304.218	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'236.609	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	31'747.287	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	501	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	502	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	503	---	
Reservas	304	3'586.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'198.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	505	652.713	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	---	
Otros superávits	307	151'581.532	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	652.713	
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	203'783.227	(-) Participación 15% de trabajadores	510	97.907	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 312)	313	206'019.836	(-) 85% Dividendos percibidos	511	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	509	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	510	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	511	138.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		138.702
(-) Anticipos pagados	771	190.082	
(-) Impuestos retenidos	772	---	
IMPUESTO A PAGAR	773	51.380	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Carmen Paredes

Carmen Paredes

0 15448